

天津立达国际商场股份有限公司
关于召开 1999 年度临时股东大会的公告

经公司第三届董事会第七次会议研究, 决定于 1999 年 10 月 8 日上午 9:30 在天津干部俱乐部召开公司 1999 年度临时股东大会, 现将有关事项通知如下:

一、会议内容:

1. 审议更换公司部分董事的议案;
2. 审议更换公司部分监事的议案;
3. 审议更换公司名称的议案;
4. 审议公司增加业务范围的议案;
5. 审议修改《公司章程》的议案;
6. 审议公司配股的预案;
7. 其他有关事宜。

二、出席会议对象:

1. 公司董事、监事和高级管理人员;
2. 截止 1999 年 9 月 27 日下午交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的全体股东;
3. 因故不能出席会议的股东, 可委托代理人出席会议(委托书格式附后)。

三、登记办法

1. 凡符合上述条件的个人股东凭深圳证券帐户卡、本人身份证办理登记手续; 委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书、及委托人深圳证券帐户卡办理登记手续; 法人股股东持股票卡或深圳证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东也可用书信或传真方式进行登记。

2. 登记时间: 1999 年 10 月 5 日-6 日

上午 9:30-12:00

下午 2:00-5:30

3. 登记地点: 本公司董事会办公室(国际商场新厦七楼)

4. 联系地址: 天津市和平区南京路 211 号

邮编: 300052

传真: 022-27816657

联系人: 李江

电话: 022-23041779

5. 会议时间半天, 参会者交通、住宿费用自理。

天津立达国际商场股份有限公司董事会

1999 年 9 月 8 日